

**Uchwały podjęte przez ZWZA ALMA MARKET S.A. w restrukturyzacji
w dniu 30 czerwca 2017 roku**

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market S.A. w restrukturyzacji w dniu 30 czerwca 2017 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pan Krzysztofa Wąsowicza.”

Oddano ważne głosy: 3.165.010 z 770.050 akcji stanowiących 6,96% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 3.165.010, w tym głosów:

za: 3.165.010

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market S.A. w restrukturyzacji w dniu 30 czerwca 2017 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Komisję Mandatowo - Skrutacyjną w osobach:

- a.) Danuta Ciężarek
- b.) Justyna Sołtysik-Kosałka
- c.) Tomasz Krzak.”

Oddano ważne głosy: 3.165.010 z 770.050 akcji stanowiących 6,96% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 3.165.010, w tym głosów:

za: 3.165.010

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market S.A. w restrukturyzacji w dniu 30 czerwca 2017 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje zaproponowany porządek obrad, który obejmuje:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego z działalności grupy kapitałowej ALMA MARKET S.A. za rok obrotowy 2016.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2016.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

- a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ALMA MARKET S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ALMA MARKET S.A. za rok obrotowy 2016;
 - c) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016;
 - d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016;
10. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej;
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016;
12. Zamknięcie obrad.”

Oddano ważne głosy: 3.165.010 z 770.050 akcji stanowiących 6,96% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 3.165.010, w tym głosów:

za: 3.165.010

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market S.A. w restrukturyzacji w dniu 30 czerwca 2017 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 §2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016, w skład którego wchodzi:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 274 542 tys. złotych;
 - b) sprawozdanie z zysku lub straty i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące stratę netto w kwocie 196 905 tys. złotych;
 - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 189 476 tys. złotych;
 - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i kredytu na rachunku bieżącym o kwotę 4 650 tys. złotych;
- noty objaśniające do sprawozdania finansowego.”

Oddano ważne głosy: 3.165.010 z 770.050 akcji stanowiących 6,96% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 3.165.010, w tym głosów:

za: 3.165.010

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market S.A. w restrukturyzacji w dniu 30 czerwca 2017 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności grupy kapitałowej ALMA MARKET SA oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016 w skład którego wchodzi:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 309 875 tys. złotych;
- b) skonsolidowane sprawozdanie z zysku lub straty i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące stratę netto w kwocie 233 964 tys. złotych, w tym stratę netto przypadającą na akcjonariuszy Spółki w kwocie 233 964 tys. złotych;
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 195 810 tys. złotych;
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym o kwotę 45 854 tys. złotych;
- e) informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.”

Oddano ważne głosy: 3.165.010 z 770.050 akcji stanowiących 6,96% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 3.165.010, w tym głosów:

za: 3.165.010

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market S.A. w restrukturyzacji w dniu 30 czerwca 2017 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Jerzemu Mazgaj absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016.”

Oddano ważne głosy: 2.993.800 z 598.840 akcji stanowiących 5,41% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 2.993.800, w tym głosów:

za: 2.993.700

przeciw: 100

wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market S.A. w restrukturyzacji w dniu 30 czerwca 2017 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Mariuszowi Wojdon absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016.”

Oddano ważne głosy: 2.993.800 z 598.840 akcji stanowiących 5,41% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 2.993.800, w tym głosów:

za: 2.993.800

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market S.A. w restrukturyzacji w dniu 30 czerwca 2017 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Rafałowi Dyląg absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016.”

Oddano ważne głosy: 2.993.801 z 598.841 akcji stanowiących 5,41% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 2.993.801, w tym głosów:

za: 2.993.801

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market S.A. w restrukturyzacji w dniu 30 czerwca 2017 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt.1) i art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Barbarze Mazgaj absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.”

Oddano ważne głosy: 2.993.800 z 598.840 akcji stanowiących 5,41% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 2.993.800, w tym głosów:

za: 2.993.800

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market S.A. w restrukturyzacji w dniu 30 czerwca 2017 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt.1) i art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Wojciechowi Mazgaj absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.”

Oddano ważne głosy: 2.993.800 z 598.840 akcji stanowiących 5,41% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 2.993.800, w tym głosów:
za: 2.993.800
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market S.A. w restrukturyzacji w dniu 30 czerwca 2017 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt.1) i art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Jerzemu Mazgaj absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.”

Oddano ważne głosy: 2.993.800 z 598.840 akcji stanowiących 5,41% w kapitale zakładowym.
Łączna liczba ważnych głosów: 2.993.800, w tym głosów:
za: 2.993.700
przeciw: 100
wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market S.A. w restrukturyzacji w dniu 30 czerwca 2017 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt.1) i art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Andrzejowi Kardasińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.”

Oddano ważne głosy: 2.993.800 z 598.840 akcji stanowiących 5,41% w kapitale zakładowym.
Łączna liczba ważnych głosów: 2.993.800, w tym głosów:
za: 2.993.800
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market S.A. w restrukturyzacji w dniu 30 czerwca 2017 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt.1) i art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Piotrowi Bryła absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.”

Oddano ważne głosy: 2.993.800 z 598.840 akcji stanowiących 5,41% w kapitale zakładowym.
Łączna liczba ważnych głosów: 2.993.800, w tym głosów:
za: 2.993.800
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market S.A. w restrukturyzacji w dniu 30 czerwca 2017 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt.1) i art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Władysławowi Kardasińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.”

Oddano ważne głosy: 2.993.800 z 598.840 akcji stanowiących 5,41% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 2.993.800, w tym głosów:

za: 2.993.800

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market S.A. w restrukturyzacji w dniu 30 czerwca 2017 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Janusza Jerzego Panek.”

Oddano ważne głosy: 2.993.801 z 598.841 akcji stanowiących 5,41% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 2.993.801, w tym głosów:

za: 2.993.701

przeciw: 100

wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market S.A. w restrukturyzacji w dniu 30 czerwca 2017 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Bartosza Stokłosę.”

Oddano ważne głosy: 2.993.801 z 598.841 akcji stanowiących 5,41% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 2.993.801, w tym głosów:

za: 2.993.701

przeciw: 100

wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market S.A. w restrukturyzacji w dniu 30 czerwca 2017 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Stefana Szostaka.”

Oddano ważne głosy: 2.993.801 z 598.841 akcji stanowiących 5,41% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 2.993.801, w tym głosów:

za: 2.993.801

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market S.A. w restrukturyzacji w dniu 30 czerwca 2017 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Zbigniewa Wąsowicza.”

Oddano ważne głosy: 2.993.801 z 598.841 akcji stanowiących 5,41% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 2.993.801, w tym głosów:

za: 2.993.801

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market S.A. w restrukturyzacji w dniu 30 czerwca 2017 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Dariusza Kacprzyka.”

Oddano ważne głosy: 2.993.801 z 598.841 akcji stanowiących 5,41% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 2.993.801, w tym głosów:

za: 2.993.801

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market S.A. w restrukturyzacji w dniu 30 czerwca 2017 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ogłosić przerwę w obradach Walne Zgromadzenia do 14 lipca 2017 roku do godziny 12:00 ”

Oddano ważne głosy: 2.993.801 z 598.841 akcji stanowiących 5,41% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 2.993.801, w tym głosów:

za: 2.993.801

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0